



**Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA**  
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, Sectorul 1, Cod postal : RO-010325  
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului : J40/8613/2001, CUI : 14232728, CIF : RO14232728, CS : 55.036.300 lei

Adresa de corespondență :

Punct de lucru - București, Blvd.Gheorghe Sincai nr. 3, Etaj 1, Sectorul 4, Cod Postal : RO-040311

Tel. : + 40 21 305.44.02 ; Fax : + 40 21 305.44.70 ; [www.smart-sa.ro](http://www.smart-sa.ro)

NR. 5167 / 27.08.2021

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**

**HOTĂRÂREA nr. 14 /2021**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport „Smart”-SA, ținută în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de **27 august 2021**,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1. (1)** Adunarea generală a acționarilor ia act de vacantarea unei poziții de administrator al societății ca urmare a încetării mandatului **domnului Cătălin Ovidiu Cristian PISTOL**, prin renunțare la mandat, începând cu data de 20.08.2021.

**(2)** Adunarea generală a acționarilor numește ca administratori provizorii, începând cu data de 27.08.2021, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, potrivit O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai târziu de 24.10.2021, pe:

**a) domnul Istvan ZAHORANSZKI;**

**b) doamna Raluca Cristina ISPIR.**

**(3)** Administratorii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri, vor încheia contracte de mandat în forma aprobată prin Hotărârea AGA nr.5/05.06.2018, cu precizarea duratei mandatului și a remunerației stabilite prin prezenta hotărâre.

**(4)** Remunerația administratorilor provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri este cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 7/11.08.2020.

**(5)** Se mandatează domnul Ionuț-Bogdan GRECIA, membru al Directoratului Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”-SA, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu membrii provizorii numiți potrivit prezentei hotărâri.

**Art.2.** Directorul general al societății „SMART” S.A. va efectua procedurile de înregistrare și publicare privind prezenta hotărâre în conformitate cu prevederile legale aplicabile, cu posibilitatea de a împuternici alte persoane pentru operațiuni determinate.

**Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica”-SA, în calitate de acționar unic, reprezentată legal prin Directorat**

Președinte

Bogdan

TONCESC

Președinte

Adunarea Generală

a Acționarilor

SMART S.A.

Membru

Ionuț-Bogdan

GRECIA

Membru

Adrian

MORARU

Membru

Cătălin-Constantin

NADOLU

Membru

Manuș-Aliorel

STANCIU

22.08.2021